CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2586

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA 08-05-18

Glosa PAGO ENTEL F/16352449 SERVICIO INTERNET MES DE ABRIL 2018

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	192,436	0	92580000-7	EMP.NACIONAL DE	F-16352449	01-04-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	192,436			CH-7211454	08-05-18	
TOTALES	192,436	192,436					

Realizado Por	Sergio Giaconi Mozo Aprobado Por	comprobante adjunto Recibe Conforme

root

CORPORACION DE DESARROLLO ARICA Y PARINACOTA CORDAP

ITEM: Bienes y servicios

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A013144
Oficina: Matriz Fecha: 08/05/2018
Estacion: 02 Hora: 11:43
Cajero: PROT_PMORALES Nro.Pago: 5740215091
Rut C.: 65052300-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTEL	S.A.FAC	16352449	$0	$192436

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	7211454	012	08/05/18	$192436

Total: $192436

Serie CP CHEQUE 1000131624-7211454

012-010-0008

CORDAP

$ 192.436.-

Arica 08 05 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE Empresa Nacional de Telecomunicaciones O AL PORTADOR

LA SUMA DE Ciento noventa y dos mil cuatrocientos treinta y seis PESOS M/L

BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

⑈7211454⑈ 012000810100013162⑈ 01

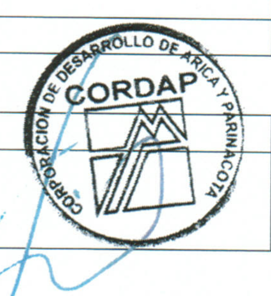
	**SOLICITUD**	JEFE ADMINISTRACION LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	08-05-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		SOLICITUD PAGAR	

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 Nº 16352449 DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. INTERNET POR UN VALOR DE $ 192.436

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA LUCY ROBERTSON C. C.	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL





Lc 10/04

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones.
Fono: (2) 2360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 16352449

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. Cliente: 65.052.300-8
Dirección: MAGALLANES (CALLE) 1533
Comuna: ARICA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

Cuenta: 315922
Contrato: 315922
Emision: 1/04/2018
Vencimiento: 15/05/2018
Periodo:

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 315922 - Interne		
RENTA MENSUAL....ABR-2018 a ABR-2018	159.914	159.914
SUBTOTAL	159.914	159.914

INTERESES CORRIENTES

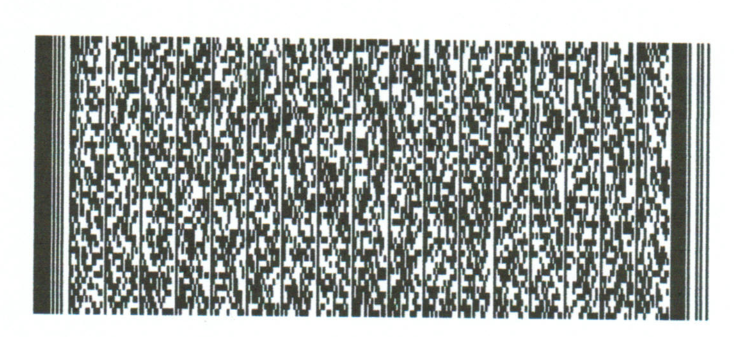
TIPO	N.DOC	MTO.PAGADO	F.VCTO	CAL.HASTA	DIAS	TASA	TOTAL EN $
FACTURA	16285307	189.112	21/02/2018	01/03/2018	8	1,900	958
FACTURA	16321000	189.302	15/03/2018	22/03/2018	7	1,900	839

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.03.2018

Para obtener informacion sobre el estado o detalle de su cuenta, visite www.entel.cl

NETO:	**161.711**
I.V.A. 19%:	**30.725**
TOTAL:	**192.436**

Visítanos en www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

entel

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
RUT: 92.580.000-7

COMPROBANTE DE PAGO

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
MAGALLANES (CALLE) 1533
ARICA

Nº FACTURA AFECTA:	**16352449 / 65052300-8**
TOTAL MES:	**$192.436**
SALDO ANTERIOR:	**$189.302**
ABONO:	**0**
TOTAL A PAGAR:	**$381.738**